

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-045

深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议（通讯表决）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 8 月 11 日以传真、电子邮件方式发出第五届董事会第二十四次会议通知，2009 年 8 月 11 日以通讯表决方式完成议案表决。会议应参加表决董事 13 人，实际参加表决董事 13 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2009 年度第三次临时股东大会的议案》：

详见同日公告的《关于召开 2009 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2009-046）。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月十二日